



В Республике Башкортостан местный житель обвиняется в легализации денежных средств, полученных преступным путем, и незаконном предпринимательстве

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан по материалам проверки, представленным УЭБ и ПК МВД по Республике Башкортостан, возбуждены 2 уголовных дела в отношении 27-летнего жителя города Белорецка. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в крупном размере).

Как установлено следствием, с 2015 по 2017 годы обвиняемый осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с образованием взрослых и детей, а также предоставлением вспомогательных услуг для организации бизнеса на возмездной основе. С этой целью он организовал сообщества в Интернете в социальной сети, где обучал и мотивировал людей, которые хотят создать свой бизнес, а также использовал данные сообщества в качестве рекламных площадок. Для выполнения отдельных функций по поддержанию бесперебойной работы сообщества он привлек еще нескольких лиц, четко распределив между ними обязанности, тем самым создав организованную преступную группу. Членство в одном из интернет-сообществ было платным, чтобы изучать и пользоваться его материалами, требовалось внести членский взнос в размере 8 тыс. рублей.

При этом злоумышленник осуществлял предпринимательскую деятельность без образования юридического лица либо получения статуса индивидуального предпринимателя.

Доходы, полученные от незаконного бизнеса, поступали на банковские счета, оформленные на имя обвиняемого, с целью придания правомерного вида владению данными денежными средствами, которыми впоследствии он распорядился по своему усмотрению.

За вышеуказанный период времени предприниматель легализовал доходы, полученные преступным путем, на общую сумму свыше 6 млн рублей.

В настоящее время с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и других лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

24 Января 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1292081>